

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 94 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編號	檢查 號碼			科目名稱	編號	檢查 號碼		
資 產	1	0	4,617,252,147.91	100.00	負 債	2	9	1,014,844,397.83	21.98
流動資產	11	8	3,671,418,660.43	79.52	流動負債	21	7	998,759,919.35	21.63
現金	111	5	3,655,398,839.43	79.17	應付款項	212	1	998,759,919.35	21.63
銀行存款	1112	8	3,655,398,839.43	79.17	應付帳款	2122	4	965,259,973.35	20.91
應收款項	113	0	15,786,721.00	0.34	應付代收款	2123	A	33,499,946.00	0.73
應收利息	1139	7	15,786,721.00	0.34	其他負債	22	5	16,084,478.48	0.35
預付款項	115	4	233,100.00	0.01	什項負債	221	2	16,084,478.48	0.35
預付費用	1154	0	233,100.00	0.01	存入保證金	2211	9	11,536,240.00	0.25
其他資產	13	4	945,833,487.48	20.48	應付保管款	2212	5	10,532.00	0.00
什項資產	131	1	945,833,487.48	20.48	應付代管資產	2214	8	4,532,904.48	0.10
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	4,802.00	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	3	941,577,268.00	20.39	基金餘額	3	8	3,602,407,750.08	78.02
代管資產	1316	0	4,078,619.48	0.09	累積餘絀	31	6	3,602,407,750.08	78.02
					累積賸餘	311	3	4,437,127,465.08	96.10
					累積賸餘	3111	0	4,437,127,465.08	96.10
					累積短絀	312	A	-834,719,715.00	18.08
					本期短絀	3122	3	-834,719,715.00	18.08
合 計			4,617,252,147.91	100.00	合 計			4,617,252,147.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,617,000.00 元，係各項保證金，廠商以定期存單設定質權於本會。

表號：MRPT1000

列印日期：94/06/07